

Uchwała Nr XXIX/208/18

Rady Gminy Chełmno

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 późniejszymi zmianami), oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018r, Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 maja 2018 r. Uchwałą Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 38/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 lipca 2018 r. Uchwałą Nr XXVIII/205/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 52/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....25 964 663,11 zł,

który zastąpił plan dochodów w wysokości.....25 669 644,34 zł,

w tym:

- dochody bieżące..... 23 889 772,35 zł,

- dochody majątkowe.....2 074 890,76 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 557 586,94 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 348 292,10 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....23 250 165,94 zł,

- wydatki majątkowe.....4 307 421,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,



3. § 5 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości1 592 923,83 zł,
który zostanie pokryty:
- zaciągniętym kredytem w wysokości.....1 592 923,83 zł,

4. § 6 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości.....2 627 923,83 zł,
Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości.....1 035 000,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

5. § 7 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie.....1 035 000,00 zł,
3) sfinansowanie planowanego deficytu1 357 910,89 zł,

6. § 13 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Chełmno do :

Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie.....1 000 000,00 zł,
- na pokrycie planowanego deficytu w kwocie.....1 357 910,89 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
.....1 035 000,00 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Urbański
inż. Mieczysław Urbański



Załącznik Nr 1

RADA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

88-200 CHELMNO

do Uchwały Nr XXIX/208/18
Rady Gminy Chełmno
z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166 155,00	48 000,00	214 155,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 155,00	48 000,00	214 155,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	48 000,00	148 000,00
720	72095		Informatyka	0,00	79 771,30	79 771,30
			Pozostała działalność	0,00	79 771,30	79 771,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 771,30	79 771,30
756	75619		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 181 299,00	2 463,00	5 183 762,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	10 340,00	2 463,00	12 803,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 463,00	2 463,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 930 695,00	151 584,47	9 082 279,47
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 008 661,00	75 000,00	5 083 661,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 008 661,00	75 000,00	5 083 661,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	76 584,47	77 584,47
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 766,95	60 766,95
		2920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 817,52	15 817,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 817,52	15 817,52
852	85213		Pomoc społeczna	594 408,41	13 200,00	607 608,41
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	38 000,00	- 1 233,00	36 767,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 1 233,00	12 767,00
			Zasłki stałe	119 297,00	14 433,00	133 730,00
		85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 297,00	14 433,00	133 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 297,00	14 433,00	133 730,00
Razem:				25 669 644,34	295 018,77	25 964 663,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	346 086,00	10 000,00	356 086,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 086,00	10 000,00	356 086,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 220,00	5 000,00	76 220,00
720	72095		Infomatyka	0,00	79 771,50	79 771,50
			Pozostała działalność	0,00	79 771,50	79 771,50
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 892,20	71 892,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 565,30	6 565,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	164,00	164,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	3 800,00	206 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	3 800,00	203 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	3 800,00	67 800,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	8 103 229,65	81 023,34	8 184 252,99
			Szkoły podstawowe	4 613 454,00	70 080,34	4 683 534,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 179,00	791,34	289 970,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 566,00	65 425,00	72 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 496,00	3 864,00	94 360,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 752,00	1 204,00	1 051 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 976,00	204,00	66 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 456,00	1 000,00	20 456,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 568,00	9 739,00	290 307,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 579,00	28,00	16 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429,00	9 575,00	10 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 265,00	136,00	5 401,00

852			Pomoc społeczna		1 251 857,41	13 200,00	1 265 057,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		38 000,00	- 1 233,00	36 767,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 000,00	- 1 233,00	36 767,00
	85216		Zasłki stałe		119 297,00	14 433,00	133 730,00
		3110	Świadczenia społeczne		119 297,00	14 433,00	133 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 251 908,40	31 500,00	1 283 408,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	3 500,00	23 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	3 500,00	23 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		875 000,00	28 000,00	903 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	28 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 514 100,00	- 10 000,00	1 504 100,00
	92195		Pozostała działalność		202 100,00	- 10 000,00	192 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		119 900,00	- 10 000,00	109 900,00
926			Kultura fizyczna		240 460,00	0,00	240 460,00
	92695		Pozostała działalność		24 600,00	0,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 600,00	5 000,00	19 600,00
Razem:					27 348 292,10	209 294,84	27 557 586,94

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 964 663,11
2.	Planowane wydatki		27 557 586,94
3.	Wynik (deficyt lub nadwyżka, 1-2)		- 1 592 923,83
Przychody ogółem:			2 627 923,83
4.	Kredyty	§ 952	2 392 910,89
5.	Pożyczki	§ 952	-
6.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	220 012,94
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
12.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
13.	Spląty pożyczek	§ 992	135 000,00
14.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
15.	Udzielone pożyczki	§ 991	
16.	Lokaty	§ 994	-
17.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
18.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

0,00

Opis zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r.

Dochody

Dział 700 zwiększenie dochodów ze sprzedaży działek o 48 000,00 zł, większe zainteresowanie kupnem działek od zakładanego,

dział 720 zwiększenie dochodów o kwotę 79 771,50 zł jest to 95% otrzymanego dofinansowania ze środków UE na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców Gminy Chełmno w zakresie korzystania z internetu, e-usług.

Dział 756 zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych – SP Małe Łunawy 1 023,34 zł – uszkodzenie ogrodzenia, urząd gminy – zalania pomieszczeń 1 439,66 zł,

Dział 758 rozdział 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 75 000,00 zł z podziału 0,4% rezerwy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w SP w Kolnie,

rozdział 75814 zwiększenie dotacji celowej o łączną kwotę 76 584,47 zł jest to rozliczenie wydatków z funduszu sołectkiego za 2017 rok, dotacja stanowi dochód 2018 roku.

Dział 852 zmiany w planie dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne- zmniejszenie o kwotę 1 233,00 zł, w rozdziale 85216 zwiększenie dotacji o 14 433,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie wydatków na zakup usług oraz energii o łączną kwotę 10 000,00 zł, są to wydatki z funduszy sołectkich na utrzymanie świetlic wiejskich przekazanych sołectwom do użytkowania, zwiększenie w tym rozdziale spowodowało zmniejszenie wydatków o tą samą kwotę w rozdziale 92195.

Dział 720 zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 79 771,50 zł tj. wysokość otrzymanego dofinansowania projektu E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. Wydatki zaplanowano zgodnie z wnioskiem.

Dział 754 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 800,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem OSP Nowawieś z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do ocieplenia i powiększenia garażu dla samochodu strażackiego.

Dział 801 zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 81 023,34 zł, w tym 75 000,00 zł na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w SP w Kolnie oraz o kwotę 6 023,34 w SP w Małych Łunawach w tym 1 023,34 zakup materiałów do likwidacji szkody – środki z otrzymanego odszkodowania oraz 5 000,00 zł na zakup usług w związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie planu wydatków.

Dział 852 wprowadzono zmiany w planie wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o zmianach kwot dotacji celowych na realizację poszczególnych zadań, i tak zmniejszenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 233,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 433,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 900 zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 31 500,00 zł, w tym na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o kwotę 3 500,00 zł, 8 000,00 zł na opracowanie audytów energetycznych budynków objętych termomodernizacją oraz 20 000,00 zł na przygotowanie projektów oraz przetargu montażu solarów oraz urządzeń fotowoltaicznych w Gminie Chełmno. Zwiększenie wydatków na wniosek osób realizujących zadania.

